

## 有關滬深港股票交易機制的同意書

閣下確認並同意，本行在向閣下提供滬深港股票交易機制時須

- (i) 將閣下向中華證券通（“中證通”）呈交的所有買賣盤加上閣下獨有的券商客戶編碼或閣下在本行開設的聯名賬戶（如適用）所獲編配的券商客戶編碼；及
- (ii) 向香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）提供閣下獲編配的券商客戶編碼及聯交所根據聯交所規則可不時要求的識別資料，包括但不限於閣下的姓名、身份證明文件的簽發國家、身份證明文件的類別、身份證明文件的號碼（“客戶識別信息”）及/或其他資料。

不管本行是否已就處理有關閣下賬戶及本行向閣下提供服務的閣下個人資料給予閣下通知或取得閣下同意，閣下確認並同意，本行、花旗機構（定義見下文）或從本行或相關花旗機構取得該資料的任何人士，根據本行的滬深港股票交易機制的規定，可收集、儲存、使用、披露及轉移有關閣下的個人資料，包括下述各項

- a) 不時向聯交所和相關聯交所附屬公司披露及轉移閣下的券商客戶編碼和客戶識別信息，包括在將中華通買賣盤輸入中證通時（將實時轉發到相關中華通市場營運者）指明閣下的券商客戶編碼；
- b) 容許聯交所和相關聯交所附屬公司 (i) 收集、使用及儲存閣下的券商客戶編碼、客戶識別信息和由相關中華通結算所提供（在儲存情況下，由任何一方或經港交所提供）任何經整合、核實及配對的券商客戶編碼和客戶識別信息的資料，以監控及監察市場及實施聯交所規則；(ii) 不時為下述(c)款和(d)款所述的目的將該資料轉移予相關中華通市場營運者（直接或透過相關中華通結算所）；及(iii) 向香港相關監管機構及執法機構披露該資料，以便有關機構對香港金融市場履行法定職能；
- c) 容許相關中華通結算所 (i) 收集、使用及儲存閣下的券商客戶編碼和客戶識別信息，以便整合及核實券商客戶編碼和客戶識別信息，並將券商客戶編碼和客戶識別信息與其投資者識別數據庫進行配對，並向相關中華通市場營運者、聯交所和相關聯交所附屬公司提供經整合、核實及配對的券商客戶編碼和客戶識別信息的資料；(ii) 使用閣下的券商客戶編碼和客戶識別信息履行其證券賬戶管理監管職能；及(iii) 將該資料披露予對中國結算擁有司法管轄權的中國內地監管機構和執法機構，以便有關機構對中國內地金融市場履行監控、監察及執法的職能；及
- d) 容許相關中華通市場營運者 (i) 收集、使用及儲存閣下的券商客戶編碼和客戶識別信息，透過使用中華通服務，以及執行相關中華通市場營運者規則，監察及監控在相關中華通市場進行的證券交易；及(ii) 向中國內地監管機構和執法機構披露該資料，以便有關機構對中國內地金融市場履行監控、監察及執法的職能。

閣下就中華通證券的任何交易給予本行指示，即表示確認並同意，本行、花旗機構或從本行或相關花旗機構取得該資料的任何人士，可為遵守不時有效的聯交所規定和聯交所規則的原故使用閣下就滬深港股票交易機制提供的個人資料。閣下亦確認，儘管閣下隨後表示撤回同意，但是在表

示該撤回同意的前後時間閣下的個人資料仍可為上述目的予以儲存、使用、披露及以其他方式處理。

沒有提供個人資料或同意的後果

若閣下沒有按上述規定向本行提供個人資料或同意，即表示本行不會或不再可（視屬何情況而定）執行閣下的買賣指示，或向閣下提供滬深港股票交易機制。

確認及同意

本人確認本人已閱覽及明白本同意表格及花旗機構（花旗銀行香港分行、花旗銀行(香港)有限公司、花旗國際有限公司及大來信用證國際(香港)有限公司，個別稱為“花旗機構”）或從花旗機構取得該資料的任何人士有關《個人資料（私隱）條例》的政策聲明的內容。本人在以下空格加入別號，即表示本人同意相關花旗機構可根據本同意表格和有關《個人資料（私隱）條例》的政策聲明內列載的條款和目的使用本人的個人資料。

本人同意花旗機構可為着本同意表格及有關《個人資料（私隱）條例》的政策聲明內列載的目的使用本人的個人資料。

注意要點：

- **請瀏覽滬深港通股票專頁了解詳情和常見問題**
- 如屬聯名賬戶，所有相關客戶均須提供同意，買盤才會獲執行
- 有關中華通北向交易適用的投資者識別碼模式的更多詳情，請參閱港交所網站
- 當花旗機構（花旗銀行香港分行、花旗銀行(香港)有限公司、花旗國際有限公司及大來信用證國際(香港)有限公司，個別稱為“花旗機構”）或從花旗機構取得該資料的任何人士認為合適，資料當事人的資料可在任何國家處理或保存或轉移或披露予任何國家。該資料亦可根據該國家當地慣例及法律、規則和規例（包括任何政府法案或命令）予以處理、保存、轉移或披露。花旗有關《個人資料（私隱）條例》的政策聲明的詳情，請參與花旗網站。
- 若您的個人證件中的中文名字（如有）是簡體字，我們最少需要多三個交易日處理您的申請。
- 滬深港股票交易機制的同意書需要最少兩個北向交易日才能成功登記，當有關同意書成功登記後，你才可以開始交易

客戶簽署

X \_\_\_\_\_  SW/SV

日期: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

客戶號碼.: \_\_\_\_\_

客戶簽署

X \_\_\_\_\_  SW/SV

日期: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

客戶號碼.: \_\_\_\_\_

客戶簽署

X \_\_\_\_\_  SW/SV

日期: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

客戶號碼.: \_\_\_\_\_

客戶簽署

X \_\_\_\_\_  SW/SV

日期: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

客戶號碼.: \_\_\_\_\_

有關本表格和任何其他相關文件，如中英文本出現歧異，概以英文本為準。

花旗銀行，依美國法律成立的有限責任組織